

MAPA PREVISIONAL DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Município de Macedo de Cavaleiros

Entidade Credora	Data da aprovação pela A. M. do emprést.	Data da contratação do emprést.	Prazo de contrato	Anos decorridos	N.º reg.	VISTOS DO T.C.		Finalidade (e)	CAPITAL		Taxa de Juro		ENCARGOS DO ANO			Divida em 1 de Janeiro de 2013	Divida em 31 de Dezembro de 2013	Observações (finalidade da contratação)	
						N.º	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				Juros mora
Caixa Geral de Depósitos	98/02/20	98/03/06	15	15	15159	98/04/07	N		411.009,47	411.009,47	3,730%	1,140%	20.069,06	182,80	20.251,86	0,00	20.069,06	Plano de Actividades - Ano de 1998	
Caixa Geral de Depósitos	98/02/30	98/03/06	15	15	15163	98/04/30	N		270.547,98	270.547,98	3,730%	1,140%	13.713,63	124,77	13.838,40	0,00	13.713,63	Infra-estruturas no bairro da Alegria em Macedo de Cavaleiros	
Caixa Geral de Depósitos	98/06/24	98/07/24	15	15	28230	98/09/06	N		208.477,57	208.477,57	4,200%	0,810%	20.080,31	263,32	20.343,63	0,00	20.080,31	Plano de Actividades - Ano de 1998	
Caixa Geral de Depósitos	99/06/25	99/06/25	13	13	12467	99/08/05	N		359.134,39	359.134,39	3,600%	0,340%	8.653,87	32,67	8.686,54	0,00	8.653,87	Construção de Nave no Parque Municipal de Exposições em Macedo de Cavaleiros	
Caixa Geral de Depósitos	99/05/25	99/10/22	13	13	13827	99/11/26		1 (Lei n.º 42/98 com as alterações introduzidas pelas: Lei n.º 87-b/98 de 31/12; Lei n.º 3-b/2000 de 04/04; Lei n.º 15/2001 de 05/06; Lei n.º 94/2001 de 20/08 e Lei orgânica n.º 2/2002 de 28/08	692.471,14	681.148,43	2,620%	0,340%	34.073,43	72,26	34.145,69	0,00	34.073,43	Construção de 32 fogos de habitação social no Bairro da Alegria em Macedo de Cavaleiros	
Caixa Geral de Depósitos	99/12/20	00/01/07	20	13	224	00/02/17	N		2.244.590,54	2.244.590,54	3,370%	0,330%	158.733,95	15,87	158.749,82	0,00	1.102.172,52	Plano de Actividades - Ano de 2000	
Santander Totta	00/12/22	00/01/07	20	12	204	01/02/23	N		1.770.732,53	1.770.732,53	5,090%	1,360%	118.390,14	18,14	118.390,14	0,00	974.957,91	Plano de Actividades - Ano de 2001	
Santander Totta	01/07/31	01/08/21	15	11	-----	-----		1 (art. 4.º da Lei n.º 2-a/2001 de 08/02	199.519,16	199.519,16	4,590%	1,850%	13.453,10	1,81	13.453,10	0,00	112.172,46	Reparação de danos em equipamentos e infra-estruturas Municipais provocadas por intempéries	
Caixa Geral de Depósitos	02/02/27	02/03/07	20	10	944	02/05/02	N		2.324.828,46	2.324.828,46	4,120%	1,870%	182.184,82	37,81	182.184,82	0,00	1.530.049,70	Plano de Actividades - Ano de 2002	
Banco Português de Investimentos	03/06/27	03/08/27	20	10	2316	03/10/30	N		653.634,86	653.634,86	3,070%	2,560%	54.842,21	12,67	54.842,21	0,00	502.561,10	Financiamento das Opções do Plano de 2003	
Banco Português de Investimentos	03/12/12	04/02/14	20	9	1440	04/08/05	N		120.247,20	120.247,20	2,813%	1,930%	9.099,48	1,88	9.099,48	0,00	88.597,11	Financiamento das Opções do Plano de 2003	
Caixa Geral de Depósitos	04/06/04	04/07/14	20	9	1859	04/09/08	N		890.723,00	808.006,59	2,624%	1,360%	57.951,30	12,85	57.951,30	0,00	610.137,30	Financiamento das Opções do Plano de 2004	
Caixa Geral de Depósitos	05/04/29	05/05/05	20	8	1183	05/06/16	N		1.115.000,00	1.115.000,00	2,341%	1,220%	76.591,39	16,54	76.591,39	0,00	885.922,36	Financiamento das Opções do Plano de 2005	
Banco Espírito Santo	06/04/28	06/05/08	20	7	1094	06/08/10	N		1.412.314,00	1.298.022,57	3,145%	1,490%	87.203,68	15,09	87.203,68	0,00	1.009.573,13	Financiamento das Opções do Plano de 2006	
Caixa Crédito Agrícola Mútuo	09/04/29	09/04/07	20	4	1103	09/06/26		1 (n.º 6 do art.º 39.º da Lei n.º 2/2007 de 15/01 conjugada com os n.ºs 3 e 4 do art.º 51.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31/12)	433.569,17	433.569,17	2,735%	1,970%	30.190,91	10,64	30.190,91	0,00	409.156,70	Constituição do Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros	
Direcção Geral de Tesouro e Finanças	09/04/29	09/07/22	10	4	1553	09/09/30	N		2.306.204,00	2.306.204,00	1,182%	0,850%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.204,00	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio de pagamento	
Banco BPI	09/04/29	09/07/16	5	4	1554	09/09/30	N		3.459.305,00	3.459.305,00	2,375%	2,030%	691.861,00	32,67	724.532,41	0,00	1.210.756,75	Pagamento de dívidas a fornecedores com vista à redução do prazo médio de pagamento	
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO									19.232.158,95	18.563.977,92			1.429.790,54	176.698,57	1.606.489,11	0,00	10.838.851,34	9.409.060,80	
Limite de endividamento:																			
11.020.004,66																			

(a) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário
 (b) Valores referentes a juros, a pagar nas prestações de 2013 dos empréstimos;